

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)

Fecha : 10/08/2018
 Hora : 11:43:05
 Página : 1 de 1

EF-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA
 ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNI MUNICIPAL [500306]

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 656,399.35	386,601.53
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 30,739.94	30,739.94
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 15,746.44	11,687.61
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,246.08	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 6,415.41	648.06
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	679,807.28	429,677.14
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 109,877.54	126,708.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 6,147.37	7,978.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	116,024.91	134,686.85
TOTAL ACTIVO	795,832.19	564,363.99
Cuentas de Orden	38,964,590.68	33,740,025.42
TOTAL ACTIVO	795,832.19	564,363.99
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 36,684.22	2,267.92
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 21,488.43	18,206.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 57,594.27	13,810.45
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 78,340.11	83,950.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194,007.03	118,234.85
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	194,007.03	118,234.85
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 601,825.16	446,129.14
TOTAL PATRIMONIO	601,825.16	446,129.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	795,832.19	564,363.99
Cuentas de Orden	38,964,590.68	33,740,025.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	795,832.19	564,363.99

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
 UNIDAD DE CONTABILIDAD
 SAT HUAMANGA
 CPC. DIRO VELARDE PEREZ
 M.E. N° 971 - 492

SAT - HUAMANGA
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
 SAT HUAMANGA
 Lic. Adm. ZARA L. PALOMINO MEZA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
 SAT HUAMANGA
 Lic. Adm. WILDA VIZOTTO ATONÉS
 GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros